



Politische Gemeinde Elgg
8353 Elgg

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	25.09.2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	02.10.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	05.10.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12.11.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13.12.2018
Veröffentlichung	13.11.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	9
Budget	12
3 Steuerertrag und Steuerfuss	13
4 Finanzierung	14
5 Haushaltsgleichgewicht	16
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19
Budget - Details	21
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22
9 Erfolgsrechnung	34
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	72
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	75
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	80
Anhang zum Budget	82
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	83
14 Finanzkennzahlen	85

Kontakt

Gemeindeverwaltung Elgg
Lindenplatz 4
8353 Elgg

Finanzvorstand: Andreas Kron
Finanzsekretär Florian Vonwiller
Telefon 052 368 55 63
E-Mail florian.vonwiller@elgg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Namhafte Ökonomen rechnen neuerdings bereits für das kommende Jahr eher mit einer Eintrübung der wirtschaftlichen Entwicklung. Wenn ein Handelskrieg zwischen den USA und China nicht vermieden werden kann, wird sich die Wirtschaftslage in Europa zunehmend verschlechtern.

Wir rechnen aber vorerst nicht mit einem Einbruch bei den Steuereinnahmen. Dieser wäre wohl eher ab 2020 oder später zu erwarten. Allerdings zeigt sich schon im bald zu Ende gehenden Jahr, dass die Einkommenssteuern stagnieren. Dies haben wir bei der Planung für das Jahr 2019 berücksichtigt.

Stand der Aufgabenerfüllung

In diesem Jahr konnten wir den geplanten Neubau des Grundwasserpumpwerks leider (noch) nicht realisieren. Damit haben wir ein wesentliches Projekt nicht umsetzen können. Die Eingemeindung von Hofstetten hat zudem für den gesamten Gemeinderat dazu geführt, dass das Volumen an Aufgaben in den verschiedenen Ressorts deutlich gestiegen ist. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass wir als Gemeinderat inkl. der Verwaltung oft an der Grenze der zeitlichen Belastung angekommen sind. Wir sehen hier klar Handlungsbedarf, wollen wir die nähere Zukunft bzw. die zusätzlichen Herausforderungen zufriedenstellend bewältigen.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres.

Das Budget 2019 stand ganz im Zeichen der neuen Rechnungslegung nach HRM2. Nachfolgend sind die wesentlichsten Änderungen aufgeführt:

- **Haushaltsgleichgewicht:** Das Gemeindegesetz sieht vor, dass der Gemeindesteuerfuss so festgesetzt wird, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).
- **Aktivierungsgrenze:** Sämtliche Ausgaben für Investitionen ins Verwaltungsvermögen, welche die Aktivierungsgrenze übersteigen, werden in der Investitionsrechnung erfasst. Der Gemeinderat hat die Aktivierungsgrenze auf CHF 25'000 festgelegt. Gemäss Gemeindegesetz beträgt diese höchstens CHF 50'000 (§ 21 Abs. 1 VGG).
- **Wesentlichkeitsgrenze:** Für Verpflichtungen werden Rückstellungen gebildet, wenn unter anderem der Betrag höher als die Wesentlichkeitsgrenze ist. Die Wesentlichkeitsgrenze entspricht der Aktivierungsgrenze.
- **Abschreibungsmethode:** Neu wird das Verwaltungsvermögen (Ausnahme Grundstücke) linear über eine festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben.
- **Abgrenzung Ressourcenausgleich:** Der Ressourcenausgleich wird über transitorische Aktiven oder Rückstellungen zeitlich abgegrenzt. Die Höhe der transitorischen Aktiven oder der Rückstellungen entspricht der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfangenen und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden Ausgleichsbetrag (§ 119 Abs. 2 + 3 GG).

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist einen Aufwandüberschuss von CHF 509'412 aus (Ertragsüberschuss Budget 2018 CHF 2'505'854, IST 2017 CHF 986'750). Folgende wesentlichen Veränderungen führen zu diesem Ergebnis:

- Der Fusionsbeitrag von TCHF 2'350 im Budget 2018 war eine einmalige Auszahlung.
- Die Fusion ist abgeschlossen wodurch keine weiteren Fusionskosten anfallen werden (Budget 2018 TCHF 100)
- Bei den Grundstückgewinnsteuern gehen wir von einem Rücklauf von TCHF 400 auf neu TCHF 700 aus. Viele Fälle können im 2018 abgerechnet werden.
- Die Steuereinnahmen belaufen sich auf ein ähnliches Volumen wie im Budget 2018.
- Infolge Grossprojekte im Bauwesen rechnen wir mit höheren Gebühreneinnahmen von TCHF 150.
- Ab 2019 müssen sich sämtliche Gemeinden am Bahninfrastrukturfondsanteil des Kantons an den Bund beteiligen, was uns neu mit TCHF 141 belastet.
- Die Beiträge für ambulante Krankenpflege und an Pflegezentren steigen gegenüber dem Budget 2018 um TCHF 230 an. Man rechnet von einer gleichbleibenden Belastung der Kosten basierend auf den IST-Zahlen 2018.
- Im Bereich der Kinderkrippen und Kinderhorte rechnen wir aufgrund Änderung des Jugendgesetzes und ohne Rückerstattungen von Schulen mit TCHF 140 höheren Kosten.

Investitionsrechnung

Das Budget 2019 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von TCHF 5'736 (Budget 2018 TCHF 5'325) vor. Erwähnenswert ist der Projektierungskredit für eine Mehrfachturnhalle von TCHF 850, der Neubau des Grundwasserpumpwerks über TCHF 1'000, diverse Erneuerungen von Wasserleitungen TCHF 955 und diverse Strassen-sanierungen nach neuem 6-Jahresplan über TCHF 869.

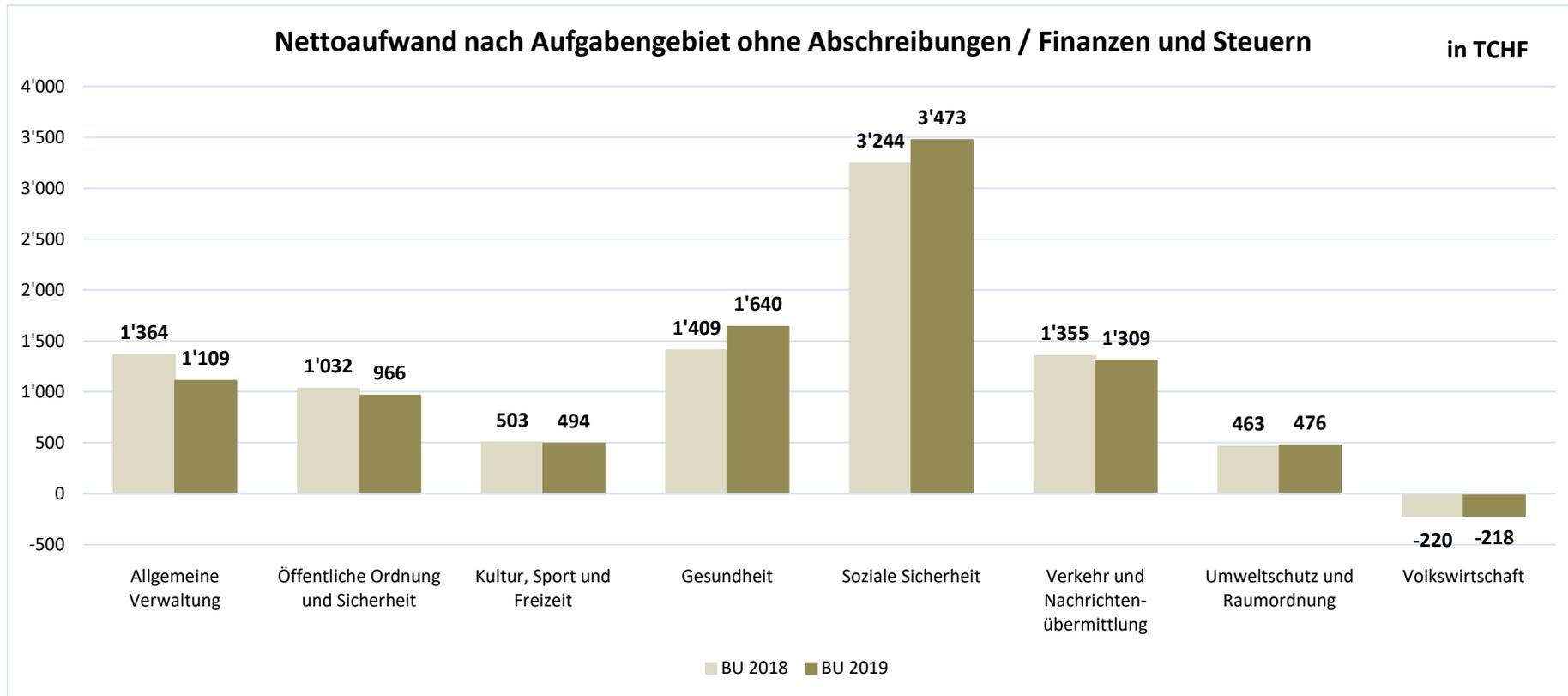
Es sind keine Investitionen in das Finanzvermögen geplant.

Selbstfinanzierung

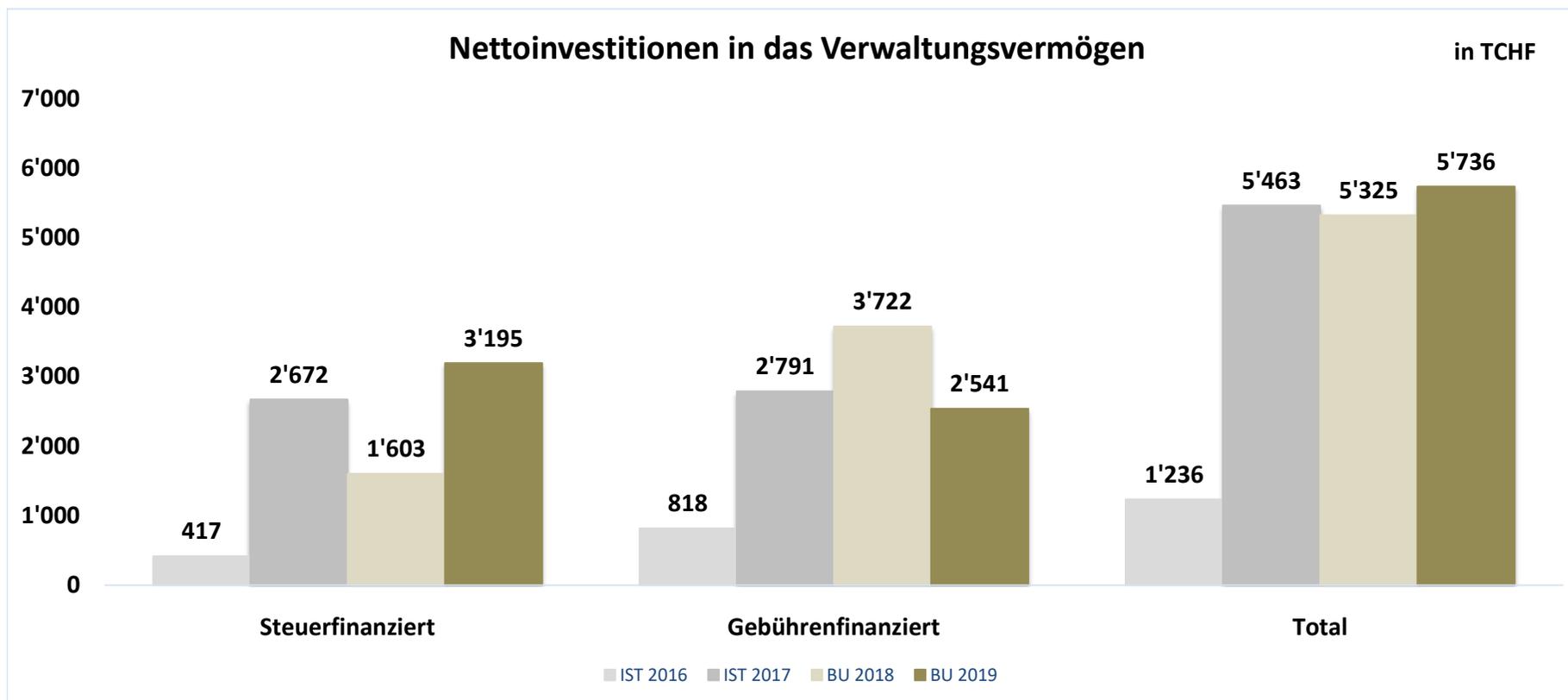
Für das Jahr 2019 rechnen wir mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 33% (Budget 2018 91%, IST 2017 72%). Bei einem Wert unter 70% spricht man von einer grossen Neuverschuldung. Da im Moment noch genügend flüssige Mittel zur Verfügung stehen, sollte eine Neuverschuldung im Budget 2019 nicht oder nur sehr gering ausfallen.

Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Aufgrund der guten Ergebnisse der letzten Jahre wird im Budget 2019 mit einer Steuersenkung von 2% auf neu 54% gerechnet. Der einfache Gemeindesteuerertrag bei 100% beträgt TCHF 10'000. Für die Gemeinde heisst das einen ordentlichen Steuerertrag von TCHF 5'400.



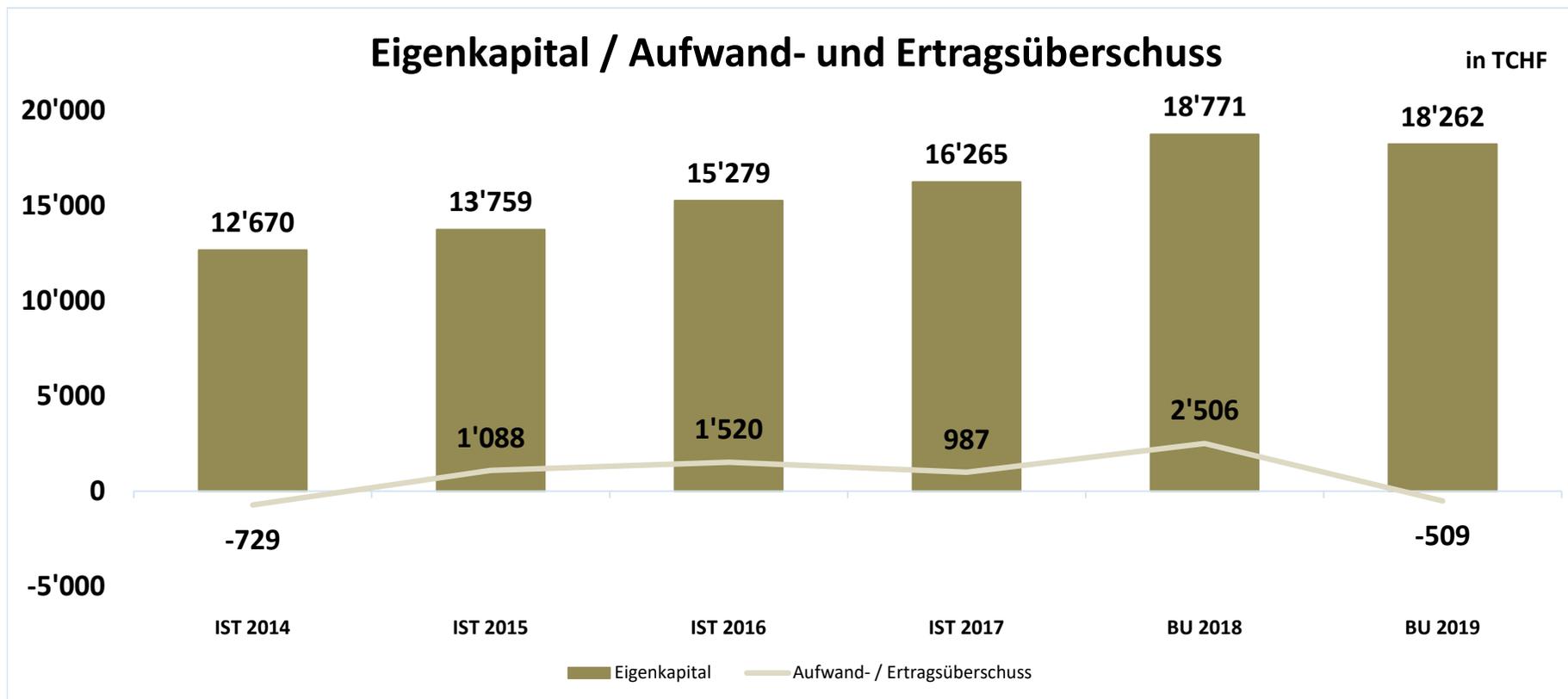
Erfreulicherweise können in vielen Aufgabengebieten die Kosten gehalten oder sogar leicht gesenkt werden. Nur in den Bereichen Gesundheit und Soziale Sicherheit steigen die Kosten wieder markant an. Im Bereich der Gesundheit steigen vor allem die Beiträge an ambulante Krankenpflege und Pflegezentren. Durch die Änderung des Jugend- und Sozialgesetzes fallen nun im Bereich der Kinderkrippen und Kinderhorte, sowie im Asylwesen höhere Kosten an.



Das Investitionsvolumen bleibt mit TCHF 5'736 weiterhin auf hohem Niveau.

Bei den Steuerfinanzierten Investitionen wird gesamthaft TCHF 1'874 ins Strassennetz investiert. Weiter wird mit einem Projektierungskredit über TCHF 850 für eine Mehrfachturnhalle gerechnet.

Im Gebührenfinanzierten Bereich werden TCHF 2'105 ins Wasserwerk investiert. Der Neubau des Grundwasserpumpwerks kostet TCHF 1'000. Bei der Fernwärme ist eine Erschliessung der Mühlegasse mit TCHF 300 (inkl. Anschlussgebühren) geplant.



Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren durch die sehr guten Ergebnisse weiter verbessert. Im Budget 2018 ist zu berücksichtigen, dass wir für die Fusion mit Hofstetten einen Betrag von TCHF 2'350 erhalten haben, welcher über die Erfolgsrechnung gebucht werden muss. Die Auswirkungen der Neubewertung wurden hier aus vergleichsgründen weggelassen.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Elgg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	24'398'588
	Gesamtertrag	Fr.	23'889'176
	Aufwandüberschuss	Fr.	509'412
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'059'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	323'500
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'735'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'000'000
Steuerfuss			54%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Elgg zu genehmigen und den Steuerfuss auf 54% (Vorjahr 56%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8353 Elgg, 02.10.2018
Gemeindevorstand Elgg


Gemeindepräsident
Christoph Ziegler


Gemeindeschreiberin
Sonja Lambrigger Nyffeler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Elgg in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 02.10.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

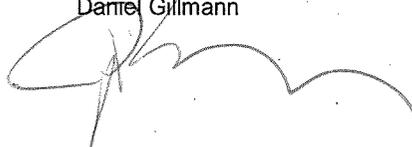
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	24'398'588
	Gesamtertrag	Fr.	23'889'176
	Aufwandüberschuss	Fr.	509'412
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'059'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	323'500
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'735'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'000'000
Steuerfuss			54%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Elgg finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Elgg entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 54% (Vorjahr 56%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8353 Elgg, 12.11.2018
Rechnungsprüfungskommission Elgg

Präsident
Daniel Gillmann



Aktuar
Christian Meier



Beschluss der Gemeindeversammlung

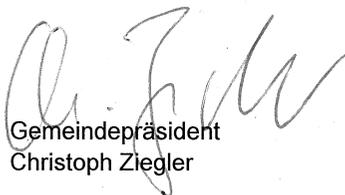
- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Elgg am 13.12.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	24'398'588
	Gesamtertrag	Fr.	23'889'176
	Aufwandüberschuss	Fr.	509'412
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'059'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	323'500
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'735'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'000'000
Steuerfuss			54%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Elgg für das Jahr 2019 wird auf 54% (Vorjahr 56%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8353 Elgg, 13.12.2018
Gemeindevorstand Elgg


Gemeindepräsident
Christoph Ziegler


Gemeindeschreiberin
Sonja Lambrigger Nyffeler

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		24'398'588	22'748'041
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		18'489'176	19'541'895
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'909'412	-3'206'146
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'000'000	10'200'000	
Steuerfuss	54%	56%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'340'400	4'569'600	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	583'800	571'200	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	436'900	514'080	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	38'900	57'120	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'400'000	5'712'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'400'000	5'712'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-509'412	2'505'854

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	-509'412	-509'412	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	439'390
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-185'720
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'148'500	1'259'400	889'100
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	439'390	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-187'620	-1'900	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	1'890'858	748'088	1'142'770
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'735'500	-3'194'500	-2'541'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'844'642	-2'446'412	-1'398'230
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	33%	23%	45%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019	Fernwärme Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	134'290	0	0	305'100
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	-173'750	-11'970	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	259'500	447'800	1'800	180'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	393'790	274'050	-10'170	485'100
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'080'000	-125'000	0	-336'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'686'210	149'050	-10'170	149'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	19%	219%	n.v.	144%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Individuelle Regelung der Gemeinde

Vom Gemeinderat wurde noch keine individuelle Regelung zum Haushaltsgleichgewicht erarbeitet. Ein mittelfristiger Ausgleich muss spätestens für das Budget 2022 vorhanden sein.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-509'412.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'259'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		162'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'421'400.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
---										0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
---										0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
22%										0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	4'217'405	3'953'875	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'754'110	4'889'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'115'800	2'296'666	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	439'390	78'700	0.00
36	Transferaufwand	12'318'133	11'090'500	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>23'844'838</i>	<i>22'308'741</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	6'813'100	7'260'500	0.00
41	Regalien und Konzessionen	6'560	3'300	0.00
42	Entgelte	5'703'550	5'143'575	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	187'620	36'600	0.00
46	Transferertrag	10'141'266	11'940'270	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>22'852'096</i>	<i>24'384'245</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-992'742	2'075'504	0.00
34	Finanzaufwand	137'500	152'600	0.00
44	Finanzertrag	620'830	582'950	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	483'330	430'350	0.00
	Operatives Ergebnis	-509'412	2'505'854	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-509'412	2'505'854	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	416'250	286'700	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	416'250	286'700	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	6'014'000	5'710'000	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	40'000	15'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	5'000	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		6'059'000	5'725'000	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	294'000	371'000	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	29'500	29'000	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		323'500	400'000	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'059'000	5'725'000	0.00
Total Investitionseinnahmen		323'500	400'000	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-5'735'500	-5'325'000	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70 Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben	0	0	0.00
80 Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 211 vom 13.07.2010 1.0% unter dem aktuellen Referenzzinssatz. Für die Budgetierung gilt der im Juni veröffentlichte Zinssatz. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

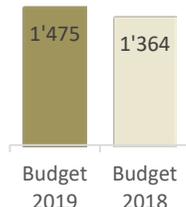
Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Die freiwillige Verzinsung der Kontokorrente mit den Gütern, derzeit Primarschule Elgg, Sekundarschule Elgg und ZV Friedhof, erfolgt nach den Grundsätzen der kaufmännischen Zinsberechnung.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0



Behörden und Verwaltung

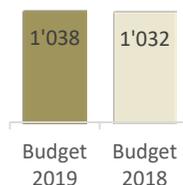
Kurz und bündig

- TCHF 367** Abschreibungen im BU 2019 auf einzelnen Funktionen, im BU 2018 auf Funktion 9980
- TCHF 95** Höhere externe Bauberatung (TCHF -85 wenn man den Zusatzkredit über TCHF 180 im 2018 berücksichtigt)
- TCHF -45** Tieferer Unterhalt Verwaltungsliegenschaften
- TCHF -60** Senkung der Informatikkosten (unter anderem durch Einführung Abacus)
- TCHF -100** Fusion mit Hofstetten abgeschlossen
- TCHF 150** Höhere Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen infolge Grossprojekte im Bauwesen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
0110.3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	29'500	15'300	-14'200	2019 National- und Ständeratswahlen
0120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900	17'850	-6'050	Andere Altersstrukturen
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	200	5'100	4'900	Personalanlass neu auf Funktion 0220 Allgemeine Dienste
0120.3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	14'500	25'000	10'500	Budget 2018 inkl. Landstädtli und Donnschtig-Jass
0120.3130.06	Fusionsprojekt	0	100'000	100'000	Fusion abgeschlossen
0210.3010.08	Ferien und Überzeit	22'500	0	-22'500	Ab 2019 werden neu Ferien- und Überzeitguthaben abgegrenzt
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'825	2'800	-6'025	Weiterbildung im Arbeitsrecht / Lohnbuchhaltung, HRM2-Kurse
0210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'700	1'400	-20'300	Stehtische
0220.3010.08	Ferien und Überzeit	27'700	0	-27'700	Ab 2019 werden neu Ferien- und Überzeitguthaben abgegrenzt
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	11'300	6'300	-5'000	Neu inkl. Personalanlass (vorher Funktion 0120 Exekutive)
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000	0	-8'000	Neue Aufteilung
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	30'000	20'000	Neue Aufteilung
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000	83'250	53'250	Neue Aufteilung, Budget 2018 zu hoch
0220.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'500	0	-53'500	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'000	47'000	-24'000	Anpassung Stellenplan
0221.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000	300	-5'700	Weiterbildung CAS
0221.3132.02	Bauberatung	215'000	120'000	-95'000	Budget 2018 plus Zusatzkredit von TCHF 180, Grossprojekte Campus und Äntenschnabel, Auslagerung fachliche Arbeiten
0221.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000	2'000	-5'000	Wechsel der Bausoftware, alte Software läuft noch bis 2019
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-225'000	-75'000	150'000	Grossprojekt Äntenschnabel
0290.3010.08	Ferien und Überzeit	10'600	0	-10'600	Ab 2019 werden neu Ferien- und Überzeitguthaben abgegrenzt
0290.3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	0	6'000	6'000	Neu unter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
0290.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	20'000	20'000	Zustandsanalyse im 2018
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'000	159'500	46'500	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant
0290.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400	0	-4'400	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	308'700	0	-308'700	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
0290.4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten	-15'000	-22'000	-7'000	7' NK Werkhof neu unter 492000
0290.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-21'000	-15'000	6'000	Bruttoverbuchung Mietreduktion Werkgebäude für Vereine
0290.4930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	-9'000	-5'000	4'000	Neu werden 20% der Einnahmen für Militärunterkünfte als Betriebskostenanteil verbucht

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1



Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

TCHF 72 Abschreibungen im BU 2019 auf einzelnen Funktionen, im BU 2018 auf Funktion 9980

TCHF 27 Höhere Entschädigung an ZV Feuerwehr Eulachtal

TCHF 25 Höhere Einnahmen durch Vermietung Werkgebäude an Militär

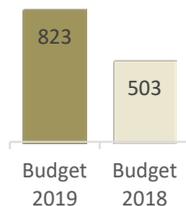
TCHF 26 Höherer Anteil Überschuss Betriebsamt

TCHF -55 Verkehrssicherheitsmassnahmen, Wegfall Massnahmen Kindergarten / Hertenstrasse

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
1110.3010.08	Ferien und Überzeit	4'800	0	-4'800	Ab 2019 werden neu Ferien- und Überzeitguthaben abgegrenzt
1120.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000	0	-10'000	Verkehrsmessgerät
1120.3141.08	Verkehrssicherheitsmassnahmen	30'000	85'000	55'000	80' Budget 2018 Massnahmen beim Kindergarten / Hertenstrasse
1200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	19'000	19'000	Neue Friedensrichterin ist selbständig erwerbend
1200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000	0	-19'000	Neue Friedensrichterin ist selbständig erwerbend
1400.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'000	39'000	8'000	Keine Einführungskosten
1401.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000	13'000	-6'000	ÖREB Kataster unter Aktivierungsgrenze
1401.3132.04	GBV-Grundbuchvermessung	25'000	17'000	-8'000	4' Amtliche Vermessung Gewässer, 3' Fixpunktconcept
1401.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	10'300	0	-10'300	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
1401.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	-4'000	-4'000	Seit 2015 sind keine Rückerstattungen erfolgt
1402.4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten Betriebsamt	-35'500	-10'000	25'500	Weiterhin steigende Anzahl an Betreibungen, was zu einem besseren Ergebnis führt
1409.3010.08	Ferien und Überzeit	8'500	0	-8'500	Ab 2019 werden neu Ferien- und Überzeitguthaben abgegrenzt
1409.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'690	0	-14'690	Erfolgsbeteiligung für andere Gemeinden
1409.3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten Betriebsamt	35'500	10'000	-25'500	Besseres Ergebnis erwartet
1409.3910.00	IV von Dienstleistungen	6'800	14'800	8'000	Wegfall Überbrückungsrenten
1500.3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	15'700	0	-15'700	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
1610.3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000	5'000	-4'000	Neu werden 20% der Einnahmen als Betriebskostenanteil verbucht
1610.4610.00	Entschädigungen vom Bund	-45'000	-20'000	25'000	Unterkunft Werkgebäude wird durch das Militär öfters benutzt
1611.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000	20'500	8'500	Kein grösserer Unterhalt geplant
1611.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'400	0	-14'400	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
1620.3132.05	Schutzraumkontrollen und Prüfungskosten	8'000	4'000	-4'000	Grössere Anlagen geplant für 2019
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'200	0	-28'200	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3



Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

TCHF 329 Abschreibungen im BU 2019 auf einzelnen Funktionen, im BU 2018 auf Funktion 9980

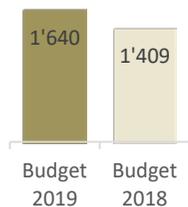
TCHF -16 Tiefere Lohnkosten wegen neuem Verteilschlüssel

TCHF -29 BU 2018 Steg Fahrenbachtobel

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000	0	-30'000	Es werden neu häufiger Schutzgutachten verlangt
3210.3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	5'000	0	-5'000	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
3220.3637.02	Kulturförderung Kulturkommission	27'000	17'000	-10'000	Neu Bruttoverbuchung
3220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000	0	10'000	Neu Bruttoverbuchung
3290.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	21'400	0	-21'400	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
3290.3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	13'800	5'300	-8'500	Neu inkl. 6' Mietreduktion des Werkgebäudes an Vereine
3410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	16'150	12'150	Rasenunterhalt neu unter 314001
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000	0	-4'000	Neue Aufteilung
3410.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	125'700	0	-125'700	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'000	0	-19'000	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
3410.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'600	0	-10'600	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
3411.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	91'000	0	-91'000	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'200	0	-53'200	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
3420.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	8'000	36'500	28'500	Budget 2018 zu hoch

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4



Gesundheit

Kurz und bündig

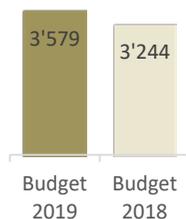
TCHF 120 Höhere Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex), BU 2019 entspricht in etwa der Hochrechnung 2018

TCHF 110 Höhere Beiträge an Pflegezentren

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4125.3632.04	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege	30'000	25'000	-5'000	Normdefizit und MiGel-Kosten
4125.3635.03	Beiträge an Private für Langzeitpflege	160'000	130'000	-30'000	Normdefizit und MiGel-Kosten
4215.3635.04	Beiträge an Spitex für Pflegeleistungen	350'000	260'000	-90'000	Niveau 2018 und höheres Normdefizit
4215.3635.05	Beiträge an Spitex für nichtpflegerische Leistungen	100'000	70'000	-30'000	Niveau 2017/2018

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5



Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

TCHF 140 Höhere Kosten für Kinderkrippen und Kinderhorte (Änderung Jugendgesetz, Keine Rückerstattungen von Schulen erwartet)

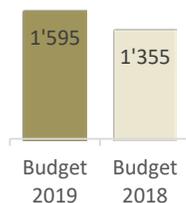
TCHF 106 Abschreibungen im BU 2019 auf einzelnen Funktionen, im BU 2018 auf Funktion 9980

TCHF 62 Höhere Kosten im Asylwesen aufgrund neuem Sozialhilfegesetz

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
5330.4910.00	IV von Dienstleistungen	0	-8'000	-8'000	Letzte Zahlung erfolgte im 2018
5340.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'900	24'000	6'100	Neuer Verteilschlüssel
5340.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000	13'000	-9'000	14' Sanierung Flachdach Garage
5340.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	106'100	0	-106'100	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
5451.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	185'000	90'000	-95'000	Änderung Jugendheimgesetz
5451.4612.01	Entschädigungen von Schulen	0	-45'000	-45'000	Kein Fall mit Rückerstattungen vorgesehen
5720.3637.35	Ausländische Staatsangehörige 100% Kostenersatz	100'000	150'000	50'000	Vorläufig aufgenommene Ausländer neu in Asylfürsorge
5720.4631.35	Kostenerst. des Kantons für Ausländer 100% Kostenersatz	-100'000	-150'000	-50'000	Vorläufig aufgenommene Ausländer neu in Asylfürsorge
5730.3612.04	Entschädigung an Sozialdienst Asyl Winterthur	74'000	11'700	-62'300	Erhöhung aufgrund neuem Sozialhilfegesetz, VVA in Asylfürsorge
5790.3010.08	Ferien und Überzeit	5'500	0	-5'500	Ab 2019 werden neu Ferien- und Überzeitguthaben abgegrenzt

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6



Verkehr und Nachrichtenübermittlung

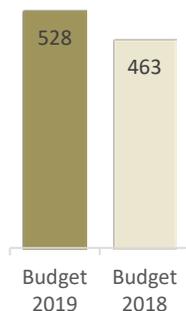
Kurz und bündig

- TCHF 286** Abschreibungen im BU 2019 auf einzelnen Funktionen, im BU 2018 auf Funktion 9980
TCHF 141 Ab 2019 Beteiligung am Bahninfrastrukturfondsanteil des Kantons an den Bund
TCHF -41 Tiefere Lohnkosten wegen neuem Verteilschlüssel, BU 2018 mehr befristete Anstellungen
TCHF -60 Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED im Investitionsanteil enthalten
TCHF -85 Strassenunterhalt auf Niveau der Vorjahre budgetiert

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6150.3010.08	Ferien und Überzeit	12'000	0	-12'000	Ab 2019 werden neu Ferien- und Überzeitguthaben abgegrenzt
6150.3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	0	13'000	13'000	Neu unter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400	30'516	7'116	Aufteilungsdifferenz HRM2
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000	24'000	-6'000	Mehr Treibstoffverbrauch durch grössere Distanzen
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000	5'000	-15'000	Gutachten, Zustandesaufnahme für die Brücken Haldenstrasse und Obermühle
6150.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	180'000	265'000	85'000	Budget 2018 zu hoch
6150.3141.03	Strassenreinigung	45'000	60'000	15'000	Mehr Eigenleistungen
6150.3141.07	Strassenbeleuchtung Umrüstung auf LED	0	60'000	60'000	Im Investitionsanteil enthalten
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000	38'500	23'500	Durchschnitt der letzten drei Jahre
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	251'500	0	-251'500	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'800	0	-26'800	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
6150.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-15'000	-3'000	12'000	Erfahrungswert aus 2017
6210.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	5'000	0	-5'000	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
6210.3631.03	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	141'000	0	-141'000	Ab 2019 müssen sich die Gemeinden am Bahninfrastrukturfonds des Bundes beteiligen

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7



Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Kurz und bündig

TCHF 52 Abschreibungen im BU 2019 auf einzelnen Funktionen, im BU 2018 auf Funktion 9980

TCHF 25 Vorprojekt Hausanschlüsse Obermühle (Abwasserbeseitigung)

TCHF 23 Reinigung Torweiher

TCHF -17 Einmalige Kosten für externe Beratung im Naturschutz im BU 2018

TCHF 20 Höhere Einnahmen aus dem Bereich Abfallwirtschaft

Einlagen / Entnahmen Spezialfinanzierungen

TCHF 174 Entnahme Abwasserbeseitigung (BU 2018 Einlage TCHF 19)

TCHF 134 Einlage Wasserwerk (BU 2018 TCHF 30)

TCHF 12 Einlage Abfallwirtschaft (BU 2018 TCHF 37)

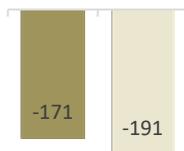
Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7100.3120.01	Wasser	0	5'800	5'800	Keine interne Verrechnung mehr (ehemals Hofstetten)
7100.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800	0	-9'800	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'200	130'000	-13'200	Anpassung Stellenplan
7101.3010.08	Ferien und Überzeit	7'800	0	-7'800	Ab 2019 werden neu Ferien- und Überzeitguthaben abgegrenzt
7101.3101.08	Wasserankauf für Wiederverkauf	34'000	19'500	-14'500	Grösserer Wasserbezug Aatal
7101.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	212'600	438'000	225'400	Neue Abschreibungsmethode
7101.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'900	0	-9'900	Neue Abschreibungsmethode
7101.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	34'300	0	-34'300	Neue Abschreibungsmethode
7101.3940.00	IV von Finanzaufwand	45'000	11'500	-33'500	Einfluss Neubewertung
7101.4240.06	Erlöse Installationsabteilung	-12'000	-2'500	9'500	Inkl. Hausanschlüsse
7101.4631.00	Beiträge von Kantonen	-22'000	-40'000	-18'000	Neu werden keine Hydrantenober- und -unterteile subventioniert
7101.4940.00	IV von Finanzaufwand	-32'000	-3'500	28'500	Einfluss Neubewertung
7201.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'200	150'000	-50'200	Anpassung Stellenplan
7201.3010.08	Ferien und Überzeit	9'200	0	-9'200	Ab 2019 werden neu Ferien- und Überzeitguthaben abgegrenzt
7201.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'300	18'200	-5'100	Anpassung Stellenplan
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000	52'400	22'400	25' Vorprojekt Hausanschluss Obermühle
7201.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	35'000	50'000	15'000	2018 wurde Feinpresse saniert
7201.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	434'900	303'000	-131'900	Neue Abschreibungsmethode
7201.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	10'400	0	-10'400	Neue Abschreibungsmethode
7201.3940.00	IV von Finanzaufwand	37'500	8'000	-29'500	Einfluss Neubewertung
7201.4940.00	IV von Finanzaufwand	-29'000	-3'500	25'500	Einfluss Neubewertung
7301.3130.20	Altglasentsorgung	8'000	16'000	8'000	Preiszerfall beim Altglas
7410.3132.07	Massnahmenplanung Naturgefahren	20'000	25'000	5'000	Vorplanung Tümmelbach
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	90'000	67'000	-23'000	Fahrenbach / Torweiher
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	9'800	0	-9'800	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
7410.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'100	0	-5'100	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500	17'000	-11'500	<i>Erhöhung Aufwand Naturschutzprojekte Hofstetten</i>
7500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	22'275	17'275	<i>Budget 2018 einzelbetriebliche Beratungen GeOs</i>
7500.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000	45'000	15'000	<i>Budget 2018 zu hoch</i>
7500.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000	12'700	700	<i>Betrag von Konto 363700 aufgerechnet, Budget 2018 zu hoch</i>
7500.3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	7'000	7'000	<i>Neu alles auf Konto 363500 Private Unternehmen</i>
7690.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'400	4'200	-10'200	<i>Neuer Verteilschlüssel</i>
7691.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500	0	-6'500	<i>Neuer Verteilschlüssel</i>
7691.3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'000	1'500	-12'500	<i>Beitritt Energieberatung Region Winterthur</i>
7691.3130.31	Energiestadtlabel	0	10'000	10'000	<i>Neu werden sämtliche Kosten auf die entsprechenden Konten aufgeteilt, da neu eine eigene Funktion vorhanden ist</i>
7710.3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	4'100	0	-4'100	<i>Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen</i>
7900.3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	0	-2'000	<i>BZO Revision</i>
7900.3132.08	Gefahrenkarte Naturgefahren Eulach	0	10'000	10'000	<i>2018 abgeschlossen</i>
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'500	0	-21'500	<i>Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen</i>

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8



Budget 2019 Budget 2018

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

- TCHF 77 Mehraufwand infolge Reviervergrösserung Privatwald, Anstellung zweiter Förster*
- TCHF 50 Höherer Schnitzeinkauf inkl. Transport und Lagerung Fernwärmeverbund*
- TCHF 9 Abschreibungen im BU 2019 auf einzelnen Funktionen, im BU 2018 auf Funktion 9980*
- TCHF 105 Mehr Einnahmen durch Wärmeverkauf, Anpassung an Einnahmen der Vorjahre*

Einlagen / Entnahmen Spezialfinanzierung

- TCHF 305 Einlage Fernwärme (BU 2018 TCHF 30)*

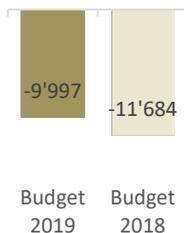
Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
8120.3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'300	8'000	6'700	Budget 2018 zu hoch
8120.3141.10	Unterhalt Flurstrassen	15'000	40'000	25'000	Flurstrassensanierung über PWI Projekt in den Investitionen
8120.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	5'100	0	-5'100	Abschreibungen HRM2 neu auf einzelnen Funktionen
8200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'000	400'000	-138'000	Inkl. Konto 303000, neuer Förster ab 03/19
8200.3010.08	Ferien und Überzeit	11'600	0	-11'600	Ab 2019 werden neu Ferien- und Überzeitguthaben abgegrenzt
8200.3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	0	30'000	30'000	Neu unter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
8200.3042.00	Verpflegungszulagen	7'100	0	-7'100	Ab 2019 werden neu Luch-Checks abgegeben
8200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500	2'500	-6'000	Weiterbildung CAS Forstmanagement
8200.3101.05	Ankauf Holz	350'000	250'000	-100'000	Reviervergrösserung Privatwald
8200.3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	15'000	0	-15'000	Zweites Försterfahrzeug
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000	133'700	-46'300	Grössere Waldflächen
8200.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	60'000	40'000	-20'000	Periodischer Strassenunterhalt infolge schlechtem Strassenzustand erhöhen
8200.3145.00	Unterhalt Wald	10'000	0	-10'000	Waldkauf unter Aktivierungsgrenze neu über Erfolgsrechnung
8200.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	22'000	17'500	-4'500	Grösserer Fahrzeugpark
8200.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'700	29'000	-6'700	Neue Abschreibungsmethode
8200.4240.17	Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg	-140'000	-95'000	45'000	Mehr Aufträge von anderen Gemeinwesen, 25' Verrechnung an Funktion 8205
8200.4240.18	Forsterträge Arbeiten für Dritte	-300'000	-220'000	80'000	Holzverkauf und Holzernte durch mehr Privatwald und grösseres Revier
8200.4250.00	Verkäufe	-400'000	-300'000	100'000	Verdopplung Privatwald
8200.4250.05	Forsterträge Industrieholz	-13'000	-18'000	-5'000	Weniger Industrie-, dafür mehr Energieholz
8200.4250.06	Forsterträge Brennholz grün	-18'000	-13'000	5'000	Weniger Industrie-, dafür mehr Energieholz
8200.4250.08	Forsterträge Schnitzel	-100'000	-84'000	16'000	Höherer Schnitzelpreis und grösserer Absatz
8200.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-45'000	-20'000	25'000	20' Beförderung Schlatt
8200.4631.00	Beiträge von Kantonen	-90'000	-70'000	20'000	Neu jährliche PWI Beiträge
8205.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000	0	-5'000	Strassenräumung
8205.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	0	-10'000	Unterhalt Waldhüttenbetrieb

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
8205.3145.00	Unterhalt Wald	10'000	0	-10'000	Sicherheitsaufträge
8710.4604.01	Ausgleichsvergütung EKZ	-65'000	-50'000	15'000	Budget 2018 zu tief
8791.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'300	28'000	12'700	Neuer Verteilschlüssel
8791.3120.03	Schnitzeleinkauf	180'000	150'000	-30'000	Preiserhöhung Schnitzel auf 2019
8791.3120.04	Holzchnitzel Lagerung, Hacken, Transport	120'000	100'000	-20'000	Trotz grösserem Schnitzeleinkauf können die Lager- und Transportkosten auf Niveau 2017 gehalten werden
8791.3130.28	Betriebsleitung und Wartung Heizzentrale	25'000	32'000	7'000	Tieferer Aufwand in neuer Heizzentrale
8791.3144.02	Unterhalt Heizzentrale / Feuerung	15'000	10'000	-5'000	Kosten für den jährlichen Service aller Anlagen, zweijährliche Emissionsmessungen, Verschleissteile
8791.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170'800	379'000	208'200	Neue Abschreibungsmethode
8791.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800	0	-8'800	Neue Abschreibungsmethode
8791.3940.00	IV von Finanzaufwand	26'500	18'000	-8'500	Einfluss Neubewertung
8791.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	-5'000	-5'000	Keine Rückerstattungen erwartet
8791.4940.00	IV von Finanzaufwand	-12'500	-3'500	9'000	Einfluss Neubewertung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9



Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

TCHF -2'350 Entfall Fusionsbeitrag, welcher im 2018 geflossen ist

TCHF -400 Rückgang der Grundstückgewinnsteuereinnahmen, grössere Fälle im 2018

TCHF -80 Leicht tieferer Ressourcenausgleichsbeitrag, BU 2019 erstmals inkl. Abgrenzungen

TCHF -40 Allgemeine Steuereinnahmen nur gering tiefer als BU 2018

TCHF 1'145 Abschreibungen im BU 2018 auf Funktion 9980, im BU 2019 auf einzelnen Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-266'100	-190'800	75'300	2018 zu vorsichtig budgetiert und Aufteilungsdifferenz HRM2
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-18'800	-3'400	15'400	Es laufen noch viele Selbstanzeigen die mutmasslich 2019 abgeschlossen werden
9100.4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommensst. nat. Pers.	95'700	75'400	-20'300	Unregelmässige Abrechnungen vom Kanton
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-166'400	-23'850	142'550	2018 zu vorsichtig budgetiert und Aufteilungsdifferenz HRM2
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-9'200	-1'600	7'600	Es laufen noch viele Selbstanzeigen die mutmasslich 2019 abgeschlossen werden
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-140'000	-110'000	30'000	Weiterhin ansteigende Anzahl von Quellensteuerpflichtigen
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-436'900	-514'080	-77'180	Aufteilungsdifferenz HRM2
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-7'800	-21'465	-13'665	Aufteilungsdifferenz HRM2
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-38'900	-57'120	-18'220	Aufteilungsdifferenz HRM2
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-6'700	-2'385	4'315	Aufteilungsdifferenz HRM2
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-700'000	-1'100'000	-400'000	Die grossen Fälle werden voraussichtlich 2018 erledigt sein
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-7'410'676	-6'914'000	496'676	Ressourcenzuschuss 2019 inkl. Abgrenzungen
9300.4631.00	Beiträge von Kantonen	0	-2'350'000	-2'350'000	Budget 2018 Fusionsbeitrag
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	20'000	27'000	7'000	Der auf 0.5% reduzierte Ausgleichszins macht sich bemerkbar
9610.3940.00	IV von Finanzaufwand	75'800	11'800	-64'000	Einfluss Neubewertung
9610.4940.00	IV von Finanzaufwand	-140'050	-69'000	71'050	Einfluss Neubewertung
9630.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300	16'000	10'700	Neuer Verteilschlüssel
9980.3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV	0	1'144'666	1'144'666	Abschreibungen im BU 2018 auf Funktion 9980, im BU 2019 auf einzelnen Funktionen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'694'575	1'219'400 1'475'175	2'406'400	1'042'400 1'364'000	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'790'500	752'900 1'037'600	1'681'200	649'200 1'032'000	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	905'750	83'000 822'750	574'700	71'600 503'100	0.00	0.00
4	Gesundheit Nettoergebnis	1'642'830	3'000 1'639'830	1'412'100	3'500 1'408'600	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	5'196'950	1'617'720 3'579'230	4'934'700	1'690'800 3'243'900	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'666'130	71'400 1'594'730	1'415'715	60'875 1'354'840	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'040'390	2'512'380 528'010	2'785'060	2'322'370 462'690	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	2'839'500 170'850	3'010'350	2'380'000 191'250	2'571'250	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	4'621'963 9'997'063	14'619'026	5'158'166 11'683'734	16'841'900	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		24'398'588	23'889'176	22'748'041	25'253'895	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			509'412	2'505'854			
Total		24'398'588	24'398'588	25'253'895	25'253'895	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	24'398'588	23'889'176	22'748'041	25'253'895		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>509'412</i>	<i>2'505'854</i>			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'694'575	1'219'400	2'406'400	1'042'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'475'175</i>		<i>1'364'000</i>		
0110	Legislative	78'000	5'000	63'000	5'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'000</i>		<i>58'000</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	29'500		15'300			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700		1'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		540			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		60			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		15'000			
3130.01	Frankaturen	9'000		9'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
0120	Exekutive	279'900	1'000	394'800	6'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>278'900</i>		<i>388'800</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	169'700		170'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000		30'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600		11'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900		17'850			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'750			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		2'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		5'100			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		800			
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	14'500		25'000			
3130.04	Jungbürgerfeier	1'500		1'500			
3130.05	Neuzuzügeranlass	2'000		2'000			
3130.06	Fusionsprojekt			100'000			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000		11'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		13'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		6'000		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	659'425	508'300	610'075	490'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>151'125</i>		<i>119'675</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	800					
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'600		358'600			
3010.08	Ferien und Überzeit	22'500					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400		23'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'300		34'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		4'425			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		5'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700		5'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'825		2'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'700		1'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000			
3130.01	Frankaturen	5'000		5'000			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		200			
3130.08	Betriebskosten	14'000		12'000			
3130.32	Bank- und Postgebühren	5'000		6'100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000		15'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	95'000		101'750			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200			
3611.03	Entschädigungen Steuerbezugskosten Kanton	11'000		10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'000		19'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		10'000		10'000		
4611.02	Bezugsentschädigung Staatssteuer		184'000		180'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		86'500		83'000		
4612.03	Bezugsentschädigung Gemeindegüter		220'000		210'000		
4910.00	IV von Dienstleistungen		6'800		5'900		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	564'500	79'000	579'925	83'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>485'500</i>		<i>496'525</i>		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'500		293'400			
3010.08	Ferien und Überzeit	27'700					
3042.00	Verpflegungszulagen	300					
3049.00	Übrige Zulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100		19'180			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'400		36'305			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'740			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'425			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		3'425			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'700		11'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'300		6'300			
3100.00	Büromaterial	24'000		23'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		5'600			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		30'000			
3130.01	Frankaturen	25'000		25'000			
3130.02	Telefon und Kommunikation	6'000		8'000			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		5'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		5'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		83'250			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		5'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		1'600			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900		900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'500					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		7'000		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		27'000		30'000		
4910.00	IV von Dienstleistungen		3'500		5'900		
4930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten		41'500		40'500		
0221	Bauverwaltung	376'150	238'500	238'800	88'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'650</i>		<i>150'300</i>		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'000		47'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	1'100					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		3'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		5'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		4'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000		5'000			
3132.01	Aufzugskontrollen	10'000		7'000			
3132.02	Bauberatung	215'000		120'000			
3132.03	Feuerpolizeikontrolle / Feuerschau	40'000		40'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		2'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		225'000		75'000		
4210.01	Gebühren für Aufzugskontrollen		12'000		12'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		
0290	Verwaltungsliegenschaften	736'600	387'600	519'800	369'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>349'000</i>		<i>150'700</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'800		164'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	10'600					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			6'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		10'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		18'550			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		1'750			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		2'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		2'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'000			
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'000		14'000			
3120.00	Energie	19'000		19'000			
3120.01	Wasser	15'000		15'200			
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	42'000		41'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		8'615			
3130.02	Telefon und Kommunikation	4'000		4'850			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		485			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		14'550			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'000		159'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		5'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	308'700					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		2'300		
4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten		15'000		22'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		206'000		190'200		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'000		15'000		
4920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		133'600		134'600		
4930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000		5'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'790'500	752'900	1'681'200	649'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'037'600</i>		<i>1'032'000</i>		
1110	Polizei	87'400	8'500	89'700	5'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'900</i>		<i>84'200</i>		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'100		42'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	4'800					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'850			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		5'035			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		475			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		570			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		570			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3611.01	Entschädigungen an Kantonspolizei	34'500		34'500			
4120.00	Konzessionen		6'000		3'000		
4210.04	Gebühren für Polizeibewilligungen		2'500		2'500		
1120	Verkehrssicherheit	50'000	5'000	95'000	4'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'000</i>		<i>91'000</i>		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000					
3130.23	Polizeidienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3141.08	Verkehrssicherheitsmassnahmen	30'000		85'000			
4270.00	Polizeibussen		5'000		4'000		
1200	Rechtssprechung	21'500	4'500	23'900	4'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'000</i>		<i>19'400</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			19'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			880			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			220			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		3'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		4'500		
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	462'700	68'560	464'300	68'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'140</i>		<i>395'600</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'500		69'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	1'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		4'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400		7'950			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		750			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900			
3100.00	Büromaterial			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'000		39'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	39'800		39'800			
3612.01	Entschädigung an Zivilstandesamt Winterthur	36'000		36'000			
3612.02	Entschädigung an KESB Winterthur-Andelfingen	180'000		180'000			
3634.01	Beiträge an Fachstelle Erwachsenenschutz	89'000		85'000			
4120.00	Konzessionen		560		300		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		68'000		68'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				400		
1401	Vermessung	54'300	3'400	30'000	4'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'900</i>		<i>26'000</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		13'000			
3132.04	GBV-Grundbuchvermessung	25'000		17'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	10'300					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen		3'400				
1402	Gemeindeammann- und Betriebsamt		35'500		10'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'500</i>		<i>10'000</i>			
4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten Betriebsamt		35'500		10'000		
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	558'000	558'000	508'000	508'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'200		309'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	8'500					
3042.00	Verpflegungszulagen	3'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600		19'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800		26'880			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'360			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		3'360			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		3'000			
3100.00	Büromaterial	8'000		8'550			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		450			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300					
3130.01	Frankaturen	45'000		47'500			
3130.02	Telefon und Kommunikation	500		500			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160		200			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'500		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'550		2'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'690					
3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten Betriebsamt	35'500		10'000			
3910.00	IV von Dienstleistungen	6'800		14'800			
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'000		17'000			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'000		15'000			
4210.02	Gebühren für Betriebsamt		550'000		500'000		
4210.03	Gebühren für Gemeindeammannamt		8'000		8'000		
1500	Feuerwehr	389'600		344'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>389'600</i>		<i>344'000</i>		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'300					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	371'000		344'000			
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	15'700					
1610	Militärische Verteidigung	15'200	45'000	11'500	20'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>29'800</i>		<i>8'500</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'700		5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		350			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		480			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		60			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		60			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		500			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000		5'000			
4610.00	Entschädigungen vom Bund		45'000		20'000		
1611	Schützenhaus	38'450	3'440	32'200	3'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'010</i>		<i>28'700</i>		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		4'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		540			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		160			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000					
3120.00	Energie	2'100		2'430			
3120.01	Wasser	200		270			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'775			
3134.00	Sachversicherungsprämien	850		925			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		20'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'400					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		440		500		
1620	Zivilschutz	101'800	15'000	67'100	15'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'800</i>		<i>52'100</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100					
3010.08	Ferien und Überzeit	500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3120.00	Energie	2'600		2'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3132.05	Schutzraumkontrollen und Prüfungskosten	8'000		4'000			
3144.01	Unterhalt öffentl. Schutzräume/Sirenenanlagen	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	700		700			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'700		7'700			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'200					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		42'400			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'000		15'000		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	11'550	6'000	15'500	6'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'550</i>		<i>9'500</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4'000		6'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			1'000			
3130.02	Telefon und Kommunikation	650		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3910.00	IV von Dienstleistungen	3'500		5'000			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000		6'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	905'750	83'000	574'700	71'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>822'750</i>		<i>503'100</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	60'150		30'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'150</i>		<i>30'000</i>		
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000					
3635.02	Beiträge an Restaurierungen	30'000		30'000			
3210	Bibliotheken	50'000		40'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>		<i>40'900</i>		
3632.01	Bibliotheksbeitrag an Primarschule	45'000		40'900			
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	5'000					
3220	Konzert und Theater	38'000	20'000	27'000	10'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000</i>		<i>17'000</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		4'000			
3635.01	Beiträge Theater Kanton Zürich / Winterthur	6'000		6'000			
3637.02	Kulturförderung Kulturkommission	27'000		17'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen		10'000		10'000		
3290	Kultur, übriges	77'600		47'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'600</i>		<i>47'300</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'000		4'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500		12'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	400					
3042.00	Verpflegungszulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'650			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		150			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		150			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		150			
3102.01	Beitrag Elgger Jahrbüchlein	1'500		1'500			
3120.00	Energie	300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		10'500			
3130.02	Telefon und Kommunikation	200					
3130.10	1. August-Feier	6'000		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	21'400					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000			
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	13'800		5'300			
3410	Sport	262'600	6'100	113'600	4'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>256'500</i>		<i>109'000</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	600		3'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600		12'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		910			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		1'248			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		130			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		156			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		156			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		10'000			
3120.00	Energie	7'500		5'000			
3120.01	Wasser	6'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		16'150			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'850			
3137.00	Steuern und Abgaben	100					
3140.01	Unterhalt Rasen	51'000		50'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	125'700					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'600					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		4'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		600		600		
3411	Schwimmbad	345'000	56'900	205'800	57'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>288'100</i>		<i>148'800</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'500		76'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900		8'480			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		960			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		960			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400					
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		4'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'500		10'000			
3120.00	Energie	12'000		12'000			
3120.01	Wasser	8'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		11'200			
3130.02	Telefon und Kommunikation	1'000		1'600			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		3'200			
3140.01	Unterhalt Rasen	30'000		30'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	17'000		15'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	91'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'200					
4240.01	Eintrittsgebühren Schwimmbad		55'000		55'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400				

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		2'000		
3420	Freizeit	72'400		110'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		72'400		110'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'800		33'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	300					
3042.00	Verpflegungszulagen	300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		2'450			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		3'360			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		420			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		420			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Energie	500		500			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	8'000		36'500			
3141.01	Unterhalt Waldlehrpfad	4'500		2'500			
3149.01	Unterhalt Spielplatz Gemeindehaus	2'500		5'000			
3149.02	Unterhalt Feuerstellen, Ruhebänke und Waldbrunnen	25'000		25'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			100			
4	GESUNDHEIT	1'642'830	3'000	1'412'100	3'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'639'830		1'408'600		
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'022'000		912'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'022'000		912'000		
3632.02	Beiträge an Pflegezentrum Eulachtal für Langzeitpflege	825'000		750'000			
3632.03	Beiträge an Pflegezentrum Eulachtal für Akut- und Übergangspflege	4'000		4'000			
3632.04	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege	30'000		25'000			
3632.05	Beiträge an Gemeinden für Akut- und Übergangspflege	3'000		3'000			
3635.03	Beiträge an Private für Langzeitpflege	160'000		130'000			
4210	Ambulante Krankenpflege	3'000		3'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000		3'000		
3130.11	Hebammen-Wartegelder	3'000		3'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	531'500		411'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		531'500		411'500		
3635.04	Beiträge an Spitex für Pflegeleistungen	350'000		260'000			
3635.05	Beiträge an Spitex für nichtpflegerische Leistungen	100'000		70'000			
3635.06	Beiträge an Akut- und Übergangspflege (Spitex. übr.)	1'500		1'500			
3635.07	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex, übr.)	80'000		80'000			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	38'000		36'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		38'000		36'800		
3632.07	Prävention und Suchthilfe Winterthur	38'000		36'800			
4340	Lebensmittelkontrolle	15'430	3'000	15'800	3'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		12'430		12'300		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500		1'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	330		320			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		480			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900		6'860			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		140			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000		3'000		
4900	Gesundheitswesen, übrige	32'900		33'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		32'900		33'000		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300		500			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		1'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'520		5'520			
3130.01	Frankaturen	480		480			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3612.03	Entschädigung Anteil Krankentransporte	4'500		4'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'500		11'500			
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'196'950	1'617'720	4'934'700	1'690'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'579'230</i>		<i>3'243'900</i>		
5120	Prämienverbilligungen	260'000	260'000	236'000	236'000		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	260'000		236'000			
4630.00	Beiträge von Bund		113'000		102'700		
4631.00	Beiträge von Kantonen		138'200		125'300		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		8'800		8'000		
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'041'800	451'840	965'850	419'060		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>589'960</i>		<i>546'790</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		450			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		150			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		150			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		21'850			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	950'000		880'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	61'000		56'500			
4631.00	Beiträge von Kantonen		439'340		406'560		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		12'500		12'500		
5240	Leistungen an Invalide	2'000		2'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000</i>		<i>2'000</i>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000		2'000			
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	24'400	6'700	23'500	6'700		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		17'700		16'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		12'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		875			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		2'030			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		175			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		210			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		210			
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	9'000		8'000			
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		6'700		6'700		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	892'800	386'280	965'850	419'060		
	<i>Nettoergebnis</i>		506'520		546'790		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		450			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		150			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		150			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		21'850			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	810'000		880'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	52'000		56'500			
4631.00	Beiträge von Kantonen		373'780		406'560		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		12'500		12'500		
5330	Leistungen an Pensionierte	32'650		28'000	8'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		32'650		20'000		
3064.00	Überbrückungsrenten	32'650		28'000			
4910.00	IV von Dienstleistungen				8'000		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	178'100	142'000	71'000	139'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		36'100	68'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'900		24'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	1'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'575			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		2'205			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		225			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		225			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		270			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500			
3120.00	Energie	2'500		2'500			
3120.01	Wasser	5'000		5'000			
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	17'500		17'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		2'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		13'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	106'100					
4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten		38'000		35'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		104'000		104'000		
5350	Leistungen an das Alter	7'400		7'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400</i>		<i>7'400</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'400		3'400			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	110'000	16'000	110'000	16'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'000</i>		<i>94'000</i>		
3637.01	Alimentenbevorschussung	110'000		110'000			
4637.01	Alimentenrückerstattung		16'000		16'000		
5440	Jugendschutz	197'000		197'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>197'000</i>		<i>197'000</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3632.06	Beitrag Amt für Jugend + Berufsberatung Winterthur	194'000		194'000			
5442	Jugendarbeit	100'900	16'100	99'100	15'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'800</i>		<i>83'500</i>		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'900		53'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	3'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		3'185			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700		4'368			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		455			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		546			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		546			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'500		2'500			
3120.00	Energie	2'200		2'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.02	Telefon und Kommunikation	2'500		2'500			
3130.12	Projekte Jugendarbeit	5'000		5'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'200		14'500			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'300		2'300			
4240.02	Benützungsgebühren Hobbyraum / Treff		800		300		
4250.02	Verkaufserlöse Kiosk		1'300		800		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'000		14'500		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	284'900	3'000	197'300	48'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>281'900</i>		<i>149'300</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		6'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		420			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		180			
3120.00	Energie	500		500			
3120.01	Wasser	2'000		2'000			
3130.02	Telefon und Kommunikation	500		500			
3611.02	Entschädigung für Aufsicht Kinderbetreuung	5'100		5'100			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	185'000		90'000			
3635.08	Beiträge an Tagesstrukturen	40'000		48'000			
3637.03	Beiträge an Kinderbetreuung Krippe	30'000		25'000			
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'000		19'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		
4612.01	Entschädigungen von Schulen				45'000		
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'300		1'300			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300		1'300		
3940.01	IV von Zinsaufwand WEG-Darlehen	1'300		1'300			
5710	Beihilfen / Zuschüsse	53'000	25'000	53'000	24'580		
	<i>Nettoergebnis</i>		28'000		28'420		
3637.24	Beihilfen	53'000		53'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen		22'000		21'580		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		3'000		3'000		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'690'000	278'800	1'740'000	328'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'411'200		1'411'200		
3637.30	CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'240'000		1'240'000			
3637.34	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	350'000		350'000			
3637.35	Ausländische Staatsangehörige 100% Kostenersatz	100'000		150'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen		58'800		58'800		
4631.35	Kostenerst. des Kantons für Ausländer 100% Kostenersatz		100'000		150'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz		90'000		90'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'000		30'000		
5730	Asylwesen	74'000		11'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		74'000		11'700		
3612.04	Entschädigung an Sozialdienst Asyl Winterthur	74'000		11'700			
5790	Fürsorge, übriges	204'700	32'000	183'700	30'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		172'700		153'700		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6'000		9'800			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600		2'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'800		110'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	5'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		7'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200		12'960			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'440			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		1'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.02	Telefon und Kommunikation	500		500			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200		2'200			
3130.13	Integrationsmassnahmen	5'500		3'100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		5'300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'100		5'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000		18'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		11'000		12'000		
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'000		2'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000</i>		<i>2'000</i>		
3632.08	Beiträge an Schweizer Hilfsorganisationen	2'000		2'000			
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000		40'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000</i>		<i>40'000</i>		
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'666'130	71'400	1'415'715	60'875		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'594'730</i>		<i>1'354'840</i>		
6150	Gemeindestrassen	1'270'500	40'400	1'180'215	28'375		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'230'100</i>		<i>1'151'840</i>		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'500		263'150			
3010.08	Ferien und Überzeit	12'000					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'750			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			13'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'900					
3049.00	Übrige Zulagen	300					
3049.01	Pikettentschädigung	14'800		15'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200		19'130			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-375			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400		30'516			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300		6'346			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		3'849			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		3'849			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		5'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500		5'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		24'000			
3101.01	Signalisationstafeln	25'000		30'000			
3101.04	Hundeversäuberung (Robidog)	6'500		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		10'000			
3120.00	Energie	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800			
3130.02	Telefon und Kommunikation	1'000		1'600			
3130.25	Entsorgung Hundekot	4'500		4'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		8'800			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000		4'800			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	180'000		265'000			
3141.02	Winterdienst	160'000		140'000			
3141.03	Strassenreinigung	45'000		60'000			
3141.04	Strassenbeleuchtung	100'000		100'000			
3141.06	Unterhalt Brücken und Geländer	7'000		7'000			
3141.07	Strassenbeleuchtung Umrüstung auf LED			60'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000		38'500			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		16'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	251'500					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'800					
3660.70	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an private Haushalte	700					
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'000		34'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'400		8'375		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'000		3'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		17'000		17'000		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	153'600		5'600	1'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>153'600</i>		<i>4'100</i>		
3141.09	Unterhalt Velostand und Rabatten Bahnhof	5'000		5'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	5'000					
3630.01	Beiträge an die SBB	600		600			
3631.03	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	141'000					
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	200					
3660.00	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an den Bund	1'800					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					1'500	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	215'030		202'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'030</i>		<i>202'900</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'900		13'500			
3010.08	Ferien und Überzeit	2'100					
3042.00	Verpflegungszulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'590			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		150			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		180			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		180			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	430					
3634.02	Beitrag an Verkehrsverbund	196'000		185'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200		200			
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	27'000	31'000	27'000	31'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'000</i>		<i>4'000</i>			
3199.01	Tageskarten SBB	27'000		27'000			
4250.01	Verkäufe Tageskarten		31'000			31'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'040'390	2'512'380	2'785'060	2'322'370		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>528'010</i>		<i>462'690</i>		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	30'700		27'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'700</i>		<i>27'800</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'500			
3010.08	Ferien und Überzeit	500					
3042.00	Verpflegungszulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		390			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		520			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		260			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		65			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		65			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			
3120.00	Energie	250		700			
3120.01	Wasser			5'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250		1'000			
3143.01	Unterhalt Brunnenanlagen, -plätze	12'000		11'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800					
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	846'490	846'490	853'300	853'300		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		4'800			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500		1'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'200		130'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	7'800					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		9'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800		12'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		6'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'000			
3101.02	Installationsmaterial	3'000		3'000			
3101.08	Wasserankauf für Wiederverkauf	34'000		19'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		3'000			
3111.01	Anschaffung Zähler und Apparate			3'000			
3120.00	Energie	15'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		3'000			
3130.01	Frankaturen	500		1'500			
3130.02	Telefon und Kommunikation	2'500		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'500			
3132.06	Trinkwasser- und Bodenproben	9'000		9'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000		6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		6'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'000			
3143.02	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen	35'000		35'000			
3143.03	Unterhalt Netz und Hydranten	50'000		50'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000		4'200			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'000		2'800			
3151.02	Unterhalt Wasserzähler	9'500		6'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	212'600		438'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'900					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	34'300					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	134'290		29'800			
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'700					
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000		6'000			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		4'000			
3940.00	IV von Finanzaufwand	45'000		11'500			
4240.04	Wasserabgabe		710'000		730'500		
4240.05	Grundgebühr Wasser		70'000		75'000		
4240.06	Erlöse Installationsabteilung		12'000		2'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250		1'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		240		300		
4631.00	Beiträge von Kantonen		22'000		40'000		
4940.00	IV von Finanzaufwand		32'000		3'500		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'175'750	1'175'750	976'500	976'500		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		3'600			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		900			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'200		150'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	9'200					
3042.00	Verpflegungszulagen	2'100					
3049.01	Pikettentschädigung	21'000		22'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800		11'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'300		18'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500		4'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		1'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		1'900			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		9'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
3101.03	Chemikalien	14'000		14'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		5'000			
3120.00	Energie	21'000		21'000			
3120.01	Wasser	1'500		1'500			
3120.05	Heizöl	7'500		7'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'750			
3130.01	Frankaturen	1'100		1'100			
3130.02	Telefon und Kommunikation	2'750		2'750			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500			
3130.14	Rechengut, Sandbeseitigung	8'000		8'000			
3130.15	Schlammabfuhr/-Transporte	65'000		65'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		52'400			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500		5'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	300					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000			
3143.04	Unterhalt Kanalisation	30'000		30'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	35'000		50'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	434'900		303'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	10'400					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			18'500			
3612.05	Entschädigung an andere Kläranlagen	60'000		53'000			
3630.02	Bundesbeitrag Mikroverunreinigung	45'000		45'000			
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'500					
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		4'000			
3940.00	IV von Finanzaufwand	37'500		8'000			
4240.07	Grundgebühr Abwasserentsorgung		270'000		270'000		
4240.08	Klär- und Kanalisationsgebühren		695'000		695'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		
4290.00	Übrige Entgelte		500		500		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		173'750				
4920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000		6'000		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	IV von Finanzaufwand		29'000		3'500		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	16'500	7'000	16'140	7'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500</i>		<i>9'140</i>		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800		3'150			
3010.08	Ferien und Überzeit	200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		230			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		280			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		180			
3130.24	Kadavernichtung	12'000		12'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100					
4612.02	Entschädigungen Kadaversammelstelle		7'000		7'000		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	468'070	468'070	469'700	469'700		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'300		2'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'800		46'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	1'900					
3042.00	Verpflegungszulagen	200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		3'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100		5'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3102.02	Druck Gebührenmarken	8'000		8'000			
3102.03	Druck Gebührenmarken Grüngut	2'500		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'050			
3130.01	Frankaturen	1'400		1'350			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3130.16	Kehrichtabfuhr und Verbrennungen	170'000		170'000			
3130.17	Grüngut	110'000		110'000			
3130.18	Diverse Sammelstellen	25'000		22'000			
3130.19	Altpapiersammlung	22'000		22'000			
3130.20	Altglasentsorgung	8'000		16'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.21	Häckseldienst	17'000		17'000			
3130.22	Bring- und Holdienst	3'000		4'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800		1'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		900			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	720		3'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			900			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800		3'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'000		3'000			
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'700		9'700			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		3'000			
3940.00	IV von Finanzaufwand	250		200			
4240.09	Kehricht-Pauschalen		153'000		151'000		
4240.10	Kehricht-Sackgebühren		200'000		190'000		
4240.11	Altpapierlös		8'000		8'000		
4240.12	Grüngutentsorgungsgebühren		80'000		70'000		
4240.13	Entsorgungsgebühren Altglas		13'000		13'000		
4240.14	Häckselgebühren		700		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		11'970		36'600		
4940.00	IV von Finanzaufwand		1'200		400		
7410	Gewässerverbauungen	165'100		131'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'100</i>		<i>131'500</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	800		2'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'900		27'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	400					
3042.00	Verpflegungszulagen	300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'925			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'640			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		275			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		330			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		330			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		4'000			
3132.07	Massnahmenplanung Naturgefahren	20'000		25'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	90'000		67'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	9'800					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'100					
7500	Arten- und Landschaftsschutz	95'600	9'570	122'500	7'570		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'030</i>		<i>114'930</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		4'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500		17'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	500					
3042.00	Verpflegungszulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'140			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'014			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		190			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		228			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		228			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		1'200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		22'275			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		225			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		45'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	800		800			
3632.10	Beiträge Vernetzungsprojekt	10'000		7'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000		12'700			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			7'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		2'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen		5'570		5'570		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	24'300	4'500	12'120	4'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'800</i>		<i>7'620</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500		800			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'400		4'200			
3010.08	Ferien und Überzeit	500					
3042.00	Verpflegungszulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		445			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		391			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		46			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		69			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		69			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Energie	1'000		1'000			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		4'500		
7691	Energiestadt	30'200	1'000	14'500	3'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		29'200		10'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	2'000					
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'000		1'500			
3130.31	Energiestadtlabel			10'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		3'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		3'600		
7710	Friedhof und Bestattung	146'980		140'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		146'980		140'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	142'880		140'000			
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	4'100					
7900	Raumordnung	40'700		21'000	200		
	<i>Nettoergebnis</i>		40'700		20'800		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3130.01	Frankaturen	500					
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500					
3132.08	Gefahrenkarte Naturgefahren Eulach			10'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'500					
3634.03	Beiträge an Regionalplanung	12'700		9'000			
4250.00	Verkäufe				200		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'839'500	3'010'350	2'380'000	2'571'250		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>170'850</i>		<i>191'250</i>			
8120	Strukturverbesserungen	180'200		207'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'200</i>		<i>207'400</i>		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'300		8'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'700		25'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	900					
3042.00	Verpflegungszulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'650			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		1'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		275			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		275			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000		7'000			
3141.10	Unterhalt Flurstrassen	15'000		40'000			
3143.05	Unterhalt Drainagen	30'000		35'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		400			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	5'100					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300					
3632.11	Beitrag an Forst für Privatwaldbetreuung	40'000		43'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'000		18'000			
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	25'000		25'000			
3660.50	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an private Untern.	200					
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	14'000	4'000	11'000	2'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>8'500</i>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000		11'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen		4'000		2'500		
8200	Forstwirtschaft	1'555'000	1'539'350	1'203'700	1'240'350		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'650</i>	<i>36'650</i>			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		2'800			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		700			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'000		400'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	11'600					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			30'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	7'100					
3049.00	Übrige Zulagen	600					
3049.02	Dienstkleider	11'100		11'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600		30'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000		36'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'900		22'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400		6'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		6'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500		2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'500			
3100.00	Büromaterial	500		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		45'000			
3101.05	Ankauf Holz	350'000		250'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	35'000		40'000			
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	15'000					
3120.00	Energie	1'500		2'100			
3120.01	Wasser	200		150			
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	1'000		750			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000		133'700			
3130.02	Telefon und Kommunikation	2'500		2'100			
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000		8'500			
3130.27	Waldumgang	1'500		1'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		2'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		8'100			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000		4'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	60'000		40'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500			
3145.00	Unterhalt Wald	10'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000		7'500			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	22'000		17'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		7'300			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100		2'500			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'200					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'700		29'000			
3499.00	Skontoabzüge	6'000		5'000			
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'900		32'900			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		
4240.16	Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg Mwst optiert		70'000		65'000		
4240.17	Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg		140'000		95'000		
4240.18	Forsterträge Arbeiten für Dritte		300'000		220'000		
4250.00	Verkäufe		400'000		300'000		
4250.04	Forsterträge Stammholz		220'000		220'000		
4250.05	Forsterträge Industrieholz		13'000		18'000		
4250.06	Forsterträge Brennholz grün		18'000		13'000		
4250.07	Forsterträge Brennholz trocken		50'000		45'000		
4250.08	Forsterträge Schnitzel		100'000		84'000		
4250.09	Forsterträge Christbäume, Deckreisig und -schnitzel		12'000		10'000		
4250.10	Forsterträge Verkäufe an Gemeinde Elgg		5'000		5'000		
4250.11	Forsterträge übrige Verkaufserlöse		18'000		15'000		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentliche Unternehmen im Inland		150		150		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200		200		
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		8'000		7'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		45'000		20'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen		90'000		70'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000		43'000		
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	25'000	6'500		6'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'500</i>	<i>6'500</i>			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000					
3145.00	Unterhalt Wald	10'000					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'500		6'500		
8300	Jagd und Fischerei	1'200	6'000	1'200	6'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'800</i>		<i>4'800</i>			
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	1'000		1'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200		200			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		6'000		6'000		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	19'600		19'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		19'600		19'600		
3632.12	House of Winterthur	19'600		19'600			
8600	Banken und Versicherungen		345'000		330'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	345'000		330'000			
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		345'000		330'000		
8710	Elektrizität		65'000		50'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	65'000		50'000			
4604.01	Ausgleichsvergütung EKZ		65'000		50'000		
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	1'042'500	1'042'500	933'500	933'500		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		3'600			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900		900			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'300		28'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	700					
3042.00	Verpflegungszulagen	100					
3049.01	Pikettenschädigung	12'000		12'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		2'450			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'820			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		1'750			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		490			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		490			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Energie	26'000		25'600			
3120.01	Wasser	6'000		6'400			
3120.03	Schnitzzeinkauf	180'000		150'000			
3120.04	Holzsnitzel Lagerung, Hacken, Transport	120'000		100'000			
3120.05	Heizöl	20'000		30'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'300			
3130.01	Frankaturen	400		430			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon und Kommunikation	2'000		2'150			
3130.28	Betriebsleitung und Wartung Heizzentrale	25'000		32'000			
3130.29	Entsorgung Asche Heizzentrale	8'000		7'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		10'750			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'300		1'290			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'580			
3143.06	Unterhalt Fernwärmeleitungsnetz	35'000		35'000			
3144.02	Unterhalt Heizzentrale / Feuerung	15'000		10'000			
3151.03	Unterhalt Wärmezähler	23'000		25'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170'800		379'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	305'100		29'500			
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'800		7'500			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000			
3940.00	IV von Finanzaufwand	26'500		18'000			
4240.19	Wärmeabgabe		780'000		690'000		
4240.20	Grundgebühr Fernwärme		250'000		235'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		
4940.00	IV von Finanzaufwand		12'500		3'500		
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	2'000	2'000	3'600	2'400		
	<i>Nettoergebnis</i>				1'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		300			
3120.00	Energie	300		200			
3120.01	Wasser	300		300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'400		
9	FINANZEN UND STEUERN	4'621'963	14'619'026	5'158'166	16'841'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'997'063</i>		<i>11'683'734</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	21'000	6'070'600	26'000	6'115'500		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'049'600</i>		<i>6'089'500</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'000		26'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'340'400		4'569'600		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		266'100		190'800		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		18'800		3'400		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers.		56'300		49'300		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers.		-95'700		-75'400		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-4'000		-2'000		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		583'800		571'200		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		166'400		23'850		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		9'200		1'600		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		14'900		12'750		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-6'100		-3'900		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		140'000		110'000		
4008.00	Personensteuern		98'500		97'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		436'900		514'080		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		7'800		21'465		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		20'100		21'250		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-26'600		-44'200		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		38'900		57'120		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'700		2'385		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'800		1'700		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'600		-6'500		
9101	Sondersteuern	8'900	742'500	8'900	1'145'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>733'600</i>		<i>1'136'100</i>			
3631.02	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'900		8'900			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		700'000		1'100'000		
4033.00	Hundesteuern		42'500		45'000		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	4'344'763	7'410'676	3'768'700	9'264'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'065'913</i>		<i>5'495'300</i>			
3632.13	Anteil Primarschule Ressourcenzuschuss	2'923'575		2'523'500			
3632.14	Anteil Sekundarschule Ressourcenzuschuss	1'421'188		1'245'200			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'410'676		6'914'000		

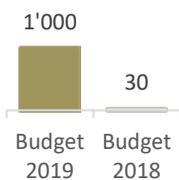
Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen				2'350'000		
9610	Zinsen	182'800	193'250	131'800	119'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'450</i>			<i>12'500</i>		
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'000					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	80'000		85'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	20'000		27'000			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'000		8'000			
3940.00	IV von Finanzaufwand	75'800		11'800			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				500		
4401.00	Zinsen auf Kontokorrenten		20'700		21'600		
4401.01	Zinsen auf Forderungen				200		
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		22'500		19'000		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000				
4420.00	Dividenden FV		9'000		9'000		
4940.00	IV von Finanzaufwand		140'050		69'000		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	61'500	197'000	77'200	195'200		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>135'500</i>		<i>118'000</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300		16'000			
3010.08	Ferien und Überzeit	900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		1'080			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		1'980			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		180			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		180			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		180			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		7'000			
3439.10	Energie FV	900		900			
3439.11	Wasser FV	500		450			
3439.15	Heizöl FV	4'000		1'650			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600		3'000			
3439.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge FV			100			
3439.90	Entsch. Mietzinsgarantie Bahnhofstrasse 24-26 FV	14'500		14'500			
3940.00	IV von Finanzaufwand	29'500		30'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		53'000		52'200		
4430.01	Baurechtszinsen FV		143'000		142'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'000		1'000		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	2'000		2'000			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000		2'000		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	3'000	3'000	900	900		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			900			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		1'900				
4940.00	IV von Finanzaufwand		1'100		900		
9980	Abschreibungen			1'144'666			
	<i>Nettoergebnis</i>				1'144'666		
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV			1'144'666			

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

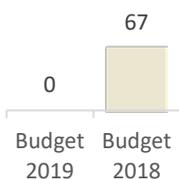


Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

TCHF 850 Projektierungskredit für Mehrfachturnhalle

1

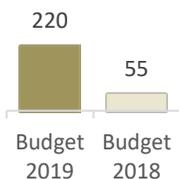


Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen in diesem Bereich geplant.

3



Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

*TCHF 100 Rasenbewässerung Sportplatz im See Platz 1
TCHF 90 Kinderspielplatz hinter Gemeindehaus*

4



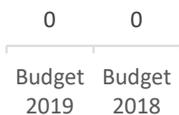
Gesundheit

Kurz und bündig

TCHF 30 Jährliche Darlehensrückzahlung der Gemeinnützigen Stiftung Eulachtal

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

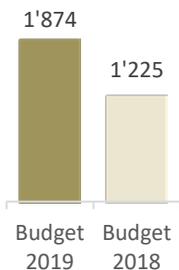


Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen in diesem Bereich geplant.

6

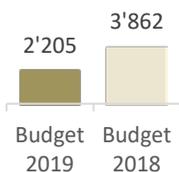


Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

*TCHF 869 Strassensanierungen anhand neuem 6-Jahresplan
TCHF 420 Strassensicherheit wie Fussgängerübergänge und Tempo 30
TCHF 180 Ersatz Fahrzeug Ladog
TCHF 150 Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED
TCHF 150 Sanierung Bushaltestellen (Behindertengerecht)*

7

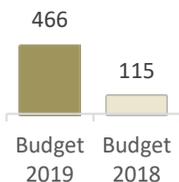


Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

*TCHF 1'000 Neubau Grundwasserpumpwerk
TCHF 955 Erneuerungen von Wasserleitungen*

8



Volkswirtschaft

Kurz und bündig

TCHF 300 Erschliessung Fernwärmenetz Mühlegasse

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

9

0	0
Budget 2019	Budget 2018

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen in diesem Bereich geplant.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'000'000	0 1'000'000	30'000	0 30'000	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	0	0	70'000	3'000 67'000	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	220'000	0 220'000	55'000	0 55'000	0.00	0.00
4	Gesundheit Nettoergebnis	0 29'500	29'500	0 29'000	29'000	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'874'000	0 1'874'000	1'225'000	0 1'225'000	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'255'000	50'000 2'205'000	4'150'000	288'000 3'862'000	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	710'000	244'000 466'000	195'000	80'000 115'000	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		6'059'000	323'500	5'725'000	400'000	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			5'735'500		5'325'000		
Total		6'059'000	6'059'000	5'725'000	5'725'000	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Einnahmen / Ausgaben	6'059'000	323'500	5'725'000	400'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'735'500</i>		<i>5'325'000</i>		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'000'000		30'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000'000</i>		<i>30'000</i>		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	50'000		30'000			
1.0220.5060.00	Relaunch Informatik			30'000			
1.0220.5060.01	Telefon - Auswechseln der Apparate	50'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	950'000					
1.0290.5040.00	Werkgebäude, Terrassensanierung	100'000					
1.0290.5040.01	* Mehrfachturnhalle Projektierung	850'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG und SICHERHEIT			70'000	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>67'000</i>		
1401	Vermessung			15'000	3'000		
1.1401.5290.00	ÖREB Kataster			15'000			
1.1401.6310.00	Staatsbeitrag				3'000		
1611	Schützenhaus			55'000			
1.1611.5040.00	Pistolenstand: Teilumrüstung auf 25m-Anlage			55'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	220'000		55'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000</i>		<i>55'000</i>		
3290	Kultur, übriges	90'000					
1.3290.5030.00	Kinderspielplatz hinter Gemeindehaus	90'000					
3410	Sport	130'000		55'000			
1.3410.5030.00	Rasenbewässerung Platz 1	100'000					
1.3410.5030.01	Lautsprecheranlage	30'000					
1.3410.5060.00	Ersatz Rasenmäher			55'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT		29'500		29'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	29'500		29'000			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		29'500		29'000		
1.4120.6450.00	Darlehensrückzahlung Gemeinnützige Stiftung Eulachtal		29'500		29'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'874'000		1'225'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'874'000		1'225'000		
6150	Gemeindestrassen	1'874'000		1'225'000			
1.6150.5010.00	* Rebweg (mit Werken / Belag, Foundation)	355'000		355'000			
1.6150.5010.01	Stutzstrasse (ab Schwelle bis Dorfausgang mit Werken und EKZ)			400'000			
1.6150.5010.02	* Tempo 30 Neuweg	100'000		100'000			
1.6150.5010.03	Winterthurerstrasse, Fussgängerübergang	120'000		120'000			
1.6150.5010.04	* Bahnhofstrasse höhe Eulachweg, Fussgängerübergang	200'000		200'000			
1.6150.5010.05	Rosenbergstrasse (mit Werken / Randabschlüsse)			50'000			
1.6150.5010.06	Haldenstrasse Brücke Projektierung	50'000					
1.6150.5010.07	Obermühle Brücke Projektierung	50'000					
1.6150.5010.08	Strassenbeleuchtung	150'000					
1.6150.5010.09	Geissbühlstrasse	148'000					
1.6150.5010.10	Lindengasse	126'000					
1.6150.5010.11	Heurütistrasse (Fugenverguss Randsteine)	60'000					
1.6150.5010.12	Schützenhausstrasse (Randabschlüsse)	180'000					
1.6150.5060.00	Ersatz Fahrzeug Ladog inkl. Salzsteuer und Schneepflug	180'000					
1.6150.5650.00	Beitrag Erschliessung Obermühle	5'000					
1.6210.5010.00	Sanierung Bushaltestellen (Behindertengerecht)	150'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'255'000	50'000	4'150'000	288'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'205'000		3'862'000		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'105'000	25'000	2'300'000	124'000		
1.7101.5030.00	Hausanschlüsse			10'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7101.5030.01 * Erneuerung Wasserleitung Rebweg	340'000		340'000			
1.7101.5030.02 Erneuerung Wasserleitung Stutzstrasse			500'000			
1.7101.5030.03 Zweites Standbein Waltenstein - Wenzikon - Dickbuch	50'000		50'000			
1.7101.5030.04 Neubau Grundwasserpumpwerk	1'000'000		1'400'000			
1.7101.5030.05 Erneuerung Wasserleitung Seegartenstrasse	60'000					
1.7101.5030.06 * Erneuerung Wasserleitung Frauenfelderstrasse	255'000					
1.7101.5030.07 * Erneuerung Wasserleitung Obermühle	300'000					
1.7101.5030.08 Überarbeitung Quelfassungen	60'000					
1.7101.5290.00 BZO-Revision (mit REK und Richtplänen)	40'000					
1.7101.6320.00 Beitrag Wasserversorgung Hofstetten (bei Auflösung)				100'000		
1.7101.6370.00 Anschlussgebühren		25'000		24'000		
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	150'000	25'000	1'500'000	24'000		
1.7201.5030.00 Erneuerung Regenbecken			1'400'000			
1.7201.5030.01 Dringende Kanalisationsanierung	100'000		100'000			
1.7201.5060.00 Erneuerung Biologie Messtechnik	50'000					
1.7201.6370.00 Anschlussgebühren		25'000		24'000		
7410 Gewässerverbauungen			350'000	140'000		
1.7410.5020.00 Tümmelbach (Ausdolung und Revitalisierung)			350'000			
1.7410.6310.00 Staatsbeiträge				140'000		
8 VOLKSWIRTSCHAFT	710'000	244'000	195'000	80'000		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>466'000</i>		<i>115'000</i>		
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	170'000	40'000	70'000	40'000		
1.8120.5010.00 PWI-Projekt Flurstrassensanierung	70'000		70'000			
1.8120.5030.00 Sanierung Entwässerung Brüel	100'000					
1.8120.6310.00 Staatsbeiträge		40'000		40'000		
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			15'000			
1.8200.5050.00 Waldungen			15'000			
8791 Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	540'000	204'000	110'000	40'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.8791.5030.00 Neue Anschlüsse	40'000		40'000			
1.8791.5030.01 Sanierung Leckagenüberwachung			70'000			
1.8791.5030.02 * Erschliessung Mühlegasse (inkl. Anschlüsse)	500'000					
1.8791.6310.00 Staatsbeiträge		4'000		20'000		
1.8791.6370.00 Anschlussgebühren		200'000		20'000		

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss						
Total	0	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Es sind keine Investitionen in das Finanzvermögen geplant.						

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	53'500	0	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.30	4'400	0	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	308'700	0	0.00
1401	Vermessung	3320.90	10'300	0	0.00
1500	Feuerwehr	3300.30	1'600	0	0.00
1500	Feuerwehr	3300.40	1'300	0	0.00
1500	Feuerwehr	3660.20	15'700	0	0.00
1611	Schützenhaus	3300.30	600	0	0.00
1611	Schützenhaus	3300.40	14'400	0	0.00
1620	Zivilschutz	3300.40	28'200	0	0.00
3210	Bibliotheken	3660.20	5'000	0	0.00
3290	Kultur, Übriges	3300.90	21'400	0	0.00
3410	Sportanlagen	3300.30	125'700	0	0.00
3410	Sportanlagen	3300.40	19'000	0	0.00
3410	Sportanlagen	3300.60	10'600	0	0.00
3411	Schwimmbad	3300.30	91'000	0	0.00
3411	Schwimmbad	3300.40	53'200	0	0.00
3420	Freizeit	3300.30	3'000	0	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	106'100	0	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	251'500	0	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.60	26'800	0	0.00
6150	Gemeindestrassen	3660.70	700	0	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	5'000	0	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.00	1'800	0	0.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	9'800	0	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	212'600	438'000	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.40	9'900	0	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	34'300	0	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'700	0	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	434'900	303'000	0.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	10'400	0	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'500	0	0.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3300.40	2'100	0	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	1'800	3'000	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	9'800	0	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	5'100	0	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3660.20	4'100	0	0.00
7900	Raumordnung	3320.90	21'500	0	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.10	5'100	0	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	3'300	0	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3660.50	200	0	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	3'200	0	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.60	35'700	29'000	0.00
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	3300.30	400	0	0.00
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	3300.40	170'800	379'000	0.00
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	3300.60	8'800	0	0.00
9980	Abschreibungen	3300.99	0	1'144'666	0.00
Total			2'148'500	2'296'666	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'115'800	2'296'666	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	32'700	0	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'148'500	2'296'666	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	4'910	4'880	0		
Steuerfuss	54%	56%	0%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'237	2'193	0		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	33%	91%	0%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.16%	0.18%	0.00%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	0	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung